



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz - 2020

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. Bütçe Giderleri.....	4
01- <i>Personel Giderleri</i>	4
02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	4
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	5
05- <i>Cari Transferler</i>	6
06- <i>Sermaye Giderleri</i>	6
B. Bütçe Gelirleri.....	7
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri</i>	7
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar</i>	8
05- <i>Diğer Gelirler</i>	9
C. Finansman	9
II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10
▪ Bütçe Ödenek Durumu	10
▪ Yatırım Projeleri Uygulama Durumu	10
III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	12
A. Bütçe Giderleri.....	12
01- <i>Personel Giderleri</i>	12
02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	12
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	12
05- <i>Cari Transferler</i>	12
06- <i>Sermaye Giderleri</i>	13
B. Bütçe Gelirleri.....	14
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri</i>	14
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar</i>	14
05- <i>Diğer Gelirler</i>	14
C.Finansman	15
IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	16

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Üniversitemizin 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "Gaziantep Üniversitesi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere; 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 21 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve 2020 yılında kullanılacak ödenekler bu kanunla belirlenmiştir.

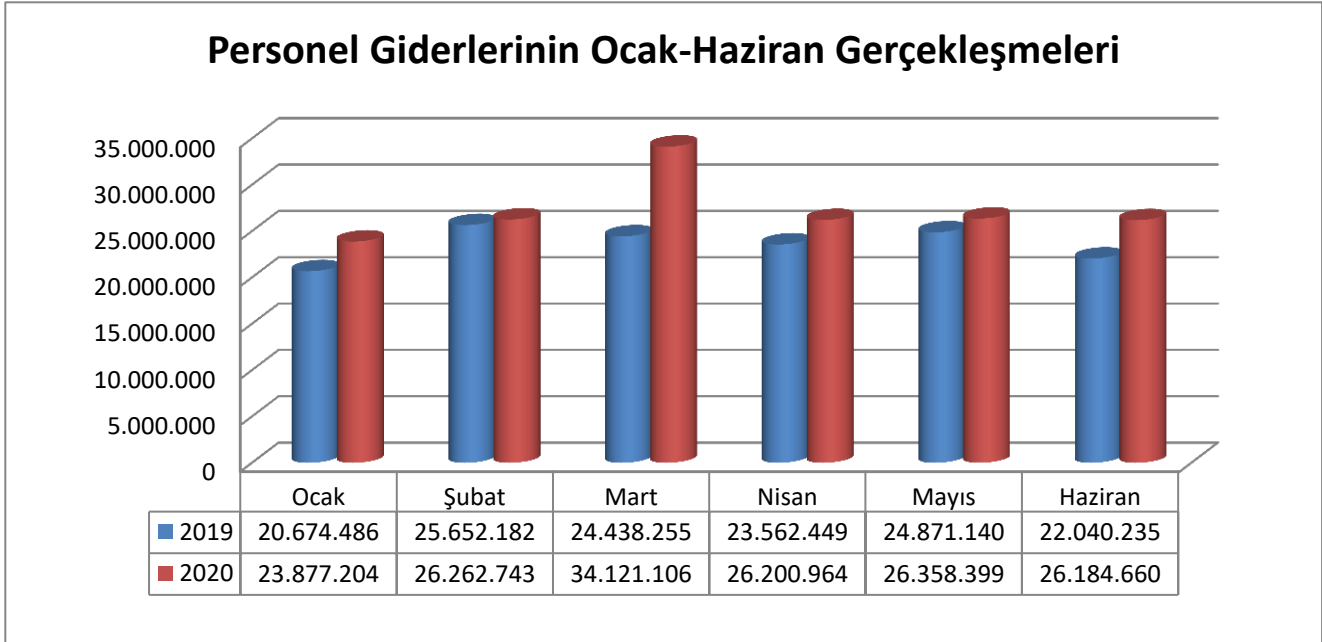
Üniversitemize söz konusu kanunla; Personel Giderleri için 309.654.000 ₺, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 50.075.000 ₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 28.342.000 ₺, Cari Transferler için 14.217.000 ₺ ve Sermaye Giderleri için 35.401.000 ₺ olmak üzere toplam 437.689.000 ₺ ödenek verilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin; 406.413.000 ₺'si hazine yardımı, geriye kalan 31.276.000 ₺' si (Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bütçesini oluşturan gelirler 12.694.000 ₺, İkinci Öğretim Geliri 8.848.000 ₺, Kira Gelirleri 1.515.000 ₺, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 2.273.000 ₺, Araştırma Projeleri Gelirleri 4.609.000 ₺, Yaz okulu Gelirleri 1.130.000 ₺, Uzaktan Öğretim Gelirleri 207.000 ₺) öz gelirlere oluşmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

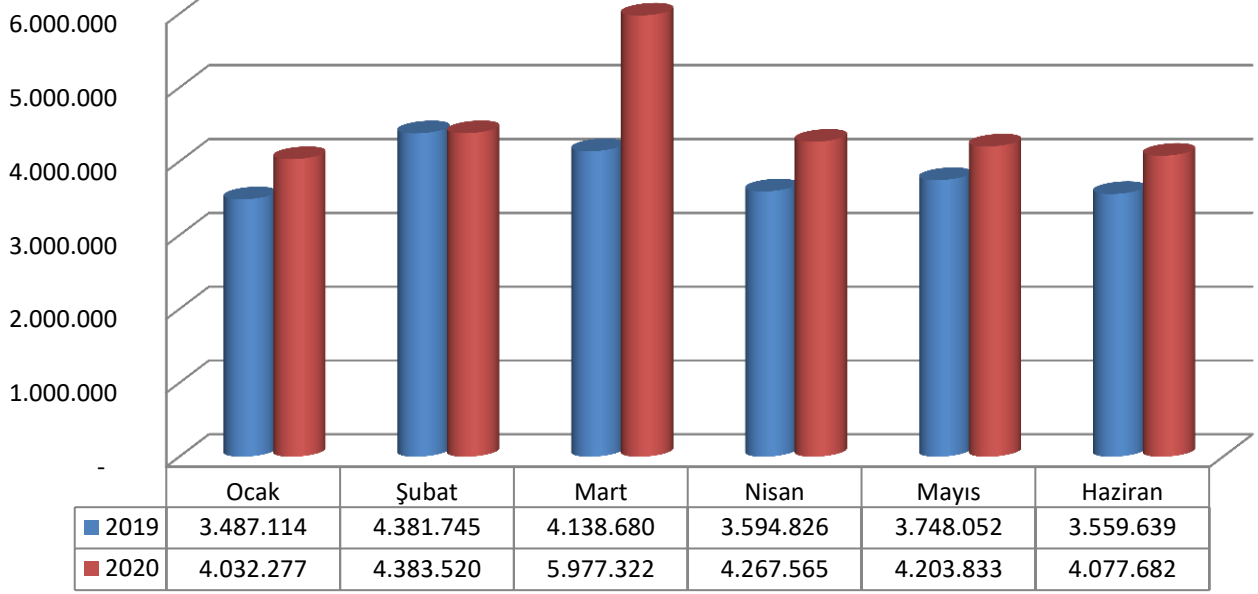
2019 yılında personel giderleri için bütçeye toplam 269.803.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 751.500 ₺ likit karşılığı ve 120.232 ₺ gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 270.674.732 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 141.238.748 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 52,35, toplam ödeneğe göre %52,18 'dir. 2020 yılında ise personel giderleri için bütçeye toplam 309.654.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 393.000 ₺ likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 310.047.000 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 163.005.076 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 52,65, toplam ödeneğe göre %52,58 'dir. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam 43.379.000 ₺ ödenek konulmuştur. Bu bütçe giderinin ilk altı aylık harcaması 22.910.056 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine ve toplam ödeneğe göre %52,81'dir. 2020 yılında ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam 50.075.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 13.000 ₺ likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 50.088.000 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 26.942.199 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %53,81, toplam ödeneğe göre ise %53,79'dur. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

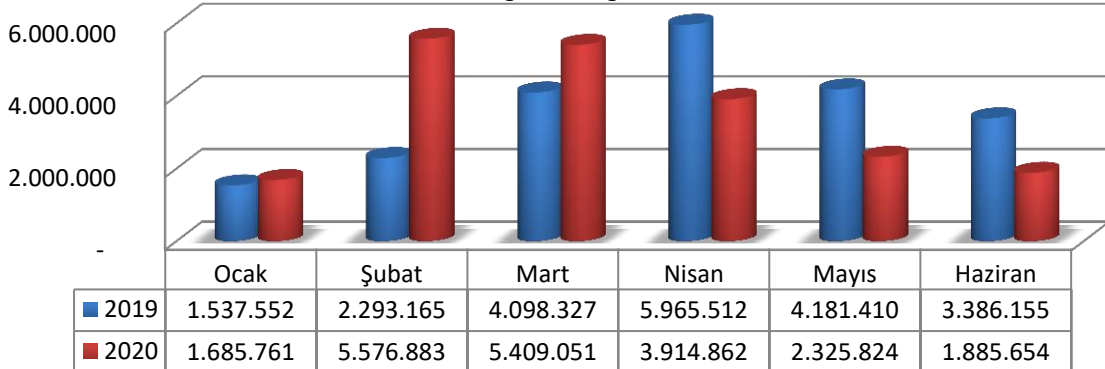
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

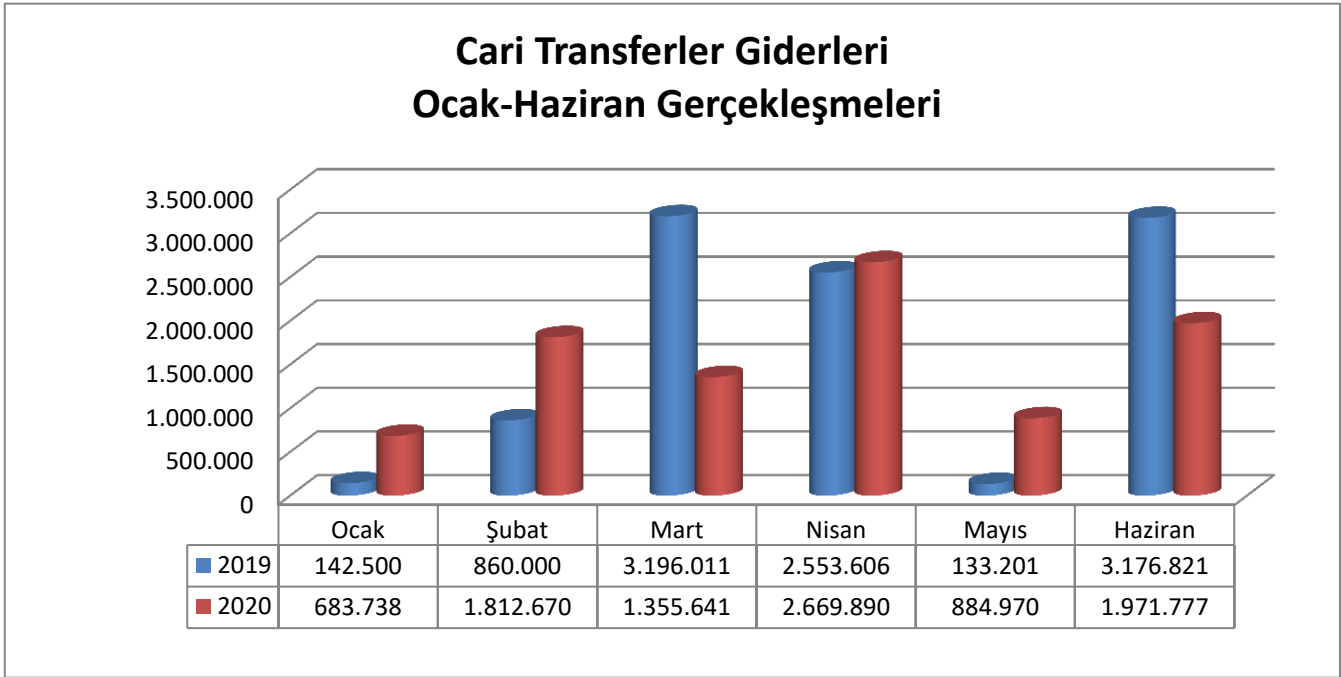
2019 yılında mal ve hizmet alım giderlerine 25.800.000 ₺ ödenek verilmiş, bu ödeneğe yılın ilk altı ayında 10.493.504 ₺ likit karşılığı ve 575.500 ₺ gelir fazlası olarak eklenmiş olup toplam ödenek 36.869.004 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması 21.462.155 ₺'dir. Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %83,19, toplam ödeneğe göre ise %58,22 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise mal ve hizmet alım giderlerine 28.342.000 ₺ ödenek verilmiş, bu ödeneğe yılın ilk altı ayında 11.338.606 ₺ likit karşılığı ve 994.000 ₺ gelir fazlası olarak eklenmiş olup toplam ödenek 40.674.606 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması 20.798.036 ₺'dir. Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %73,39, toplam ödeneğe göre ise %51,14 olarak gerçekleşmiştir. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



05- Cari Transferler

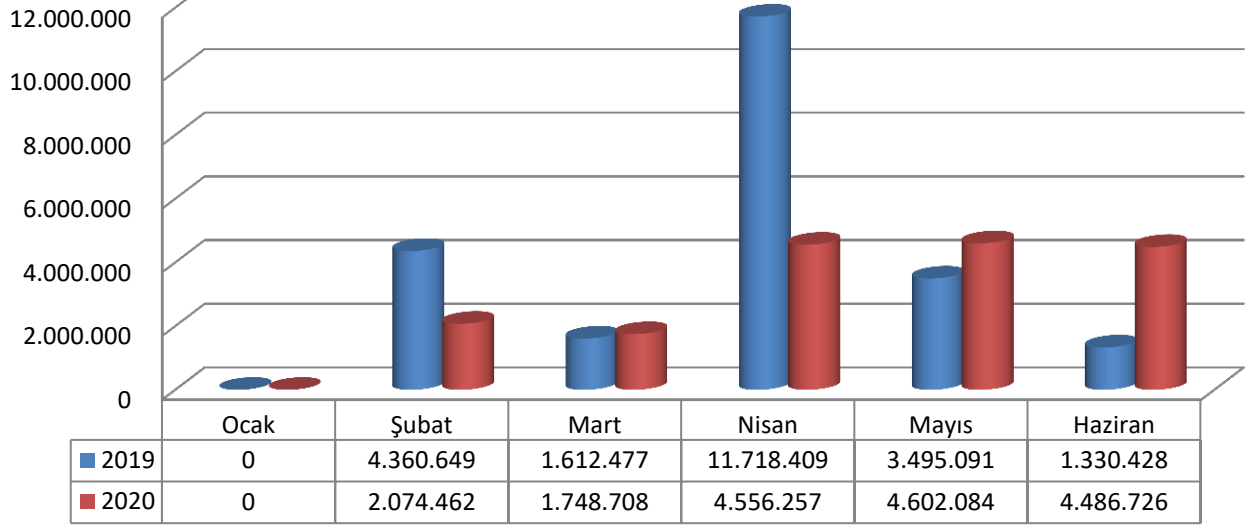
2019 yılında cari transferler için bütçeye 12.968.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye yılın ilk altı ayında 1.052.296 ₺ gelir fazlası ve 216.600 ₺ likit karşılığı eklenerek toplam ödenek 14.236.896 ₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 10.062.139 ₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödenegine göre %77,59, toplam ödeneye göre %70,68 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise cari transferler için bütçeye 14.217.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye yılın ilk altı ayında 1.382.29 ₺ gelir fazlası ve 388.100 ₺ likit karşılığı eklenerek toplam ödenek 15.987.393 ₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 9.378.687 ₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödenegine göre %65,97, toplam ödeneye göre %58,67 olarak gerçekleşmiştir. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



06- Sermaye Giderleri

2019 yılında sermaye giderleri için bütçeye 34.199.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye yılın ilk altı ayında 14.206.000 ₺ likit karşılığı ve 192.000 ₺ gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 48.597.000 ₺ olmuş ve harcaması 22.517.054 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 65,84, toplam ödeneye göre %46,34 olmuştur. 2020 yılında ise sermaye giderleri için bütçeye 35.401.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye 11.553.000 ₺ likit karşılığı, 5.000.000 ₺ yedek ödenek, 331.000 ₺ gelir fazlası ve 1.500.000 ₺ şartlı bağış karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 53.785.000 ₺ olmuş ve harcaması 17.468.417 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 49,34, toplam ödeneye göre %32,48 olmuştur. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



2019/2020 Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu

Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
01-Personel Giderleri	270.674.732	310.047.000	141.238.748	163.005.076	52	53
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	43.379.000	50.088.000	22.910.056	26.942.199	53	54
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	36.869.004	40.674.606	21.462.155	20.798.036	58	51
05-Cari Transferler	14.236.896	15.987.393	10.062.139	9.378.687	71	59
06-Sermaye Giderleri	48.597.000	53.785.000	22.517.054	17.468.417	46	32
TOPLAM	413.756.632	470.581.999	218.190.152	237.592.414	53	50

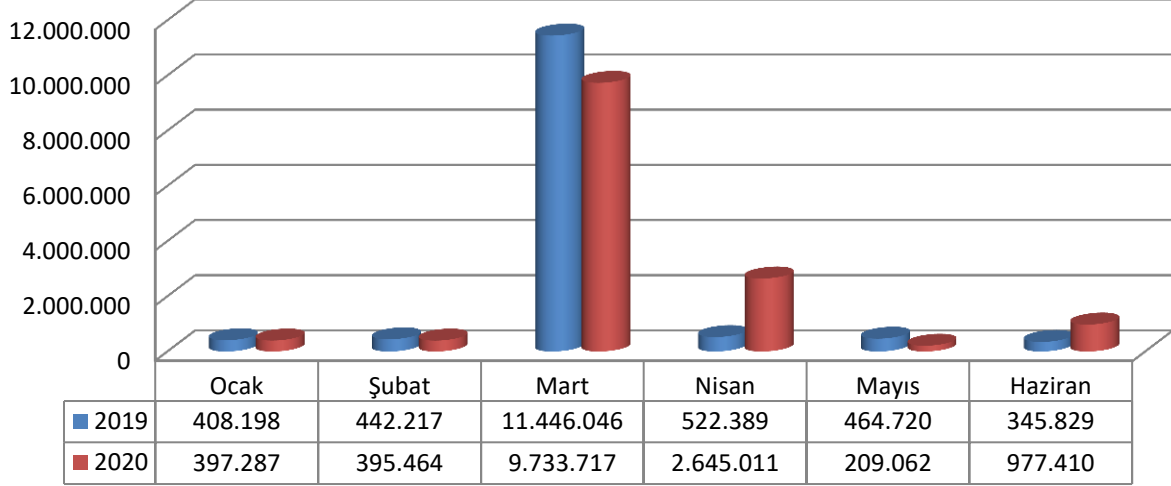
2019/2020 Yılı Bütçe Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2019 yılında teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 18.339.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 13.629.398 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %74,32 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 19.667.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 14.357.951 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %73,01 olarak gerçekleşmiştir. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

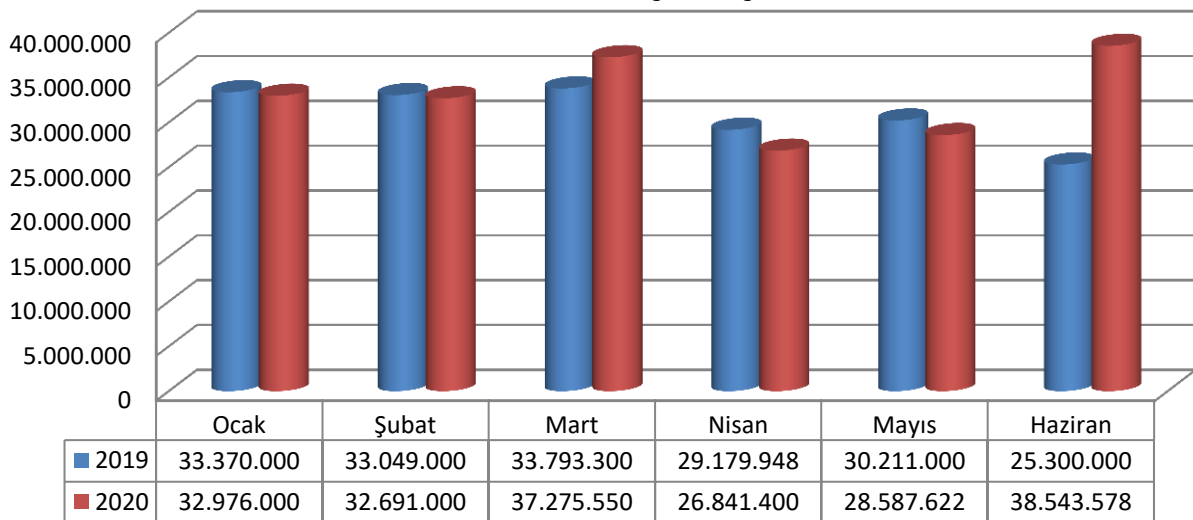
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



04- Alınan Bağış ve Yardımlar

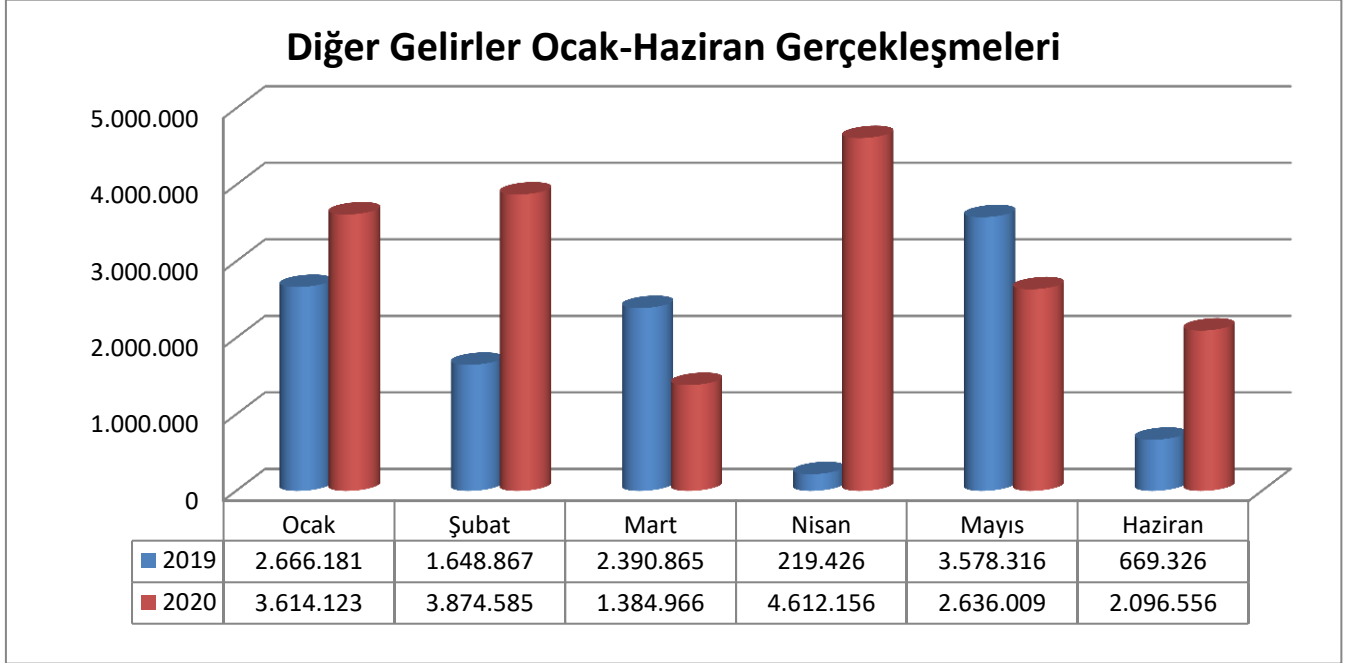
2019 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 356.497.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 184.903.248 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %51,87 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 406.413.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 196.915.150 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %48,46 olarak gerçekleşmiştir. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



05- Diğer Gelirler

2019 yılında diğer gelirler için bütçede 11.313.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 11.172.981 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %98,76 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise diğer gelirler için bütçede 11.609.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 18.218.395 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %156,94 olarak gerçekleşmiştir. 2019 ve 2020 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



2019/2020 Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları Tablosu

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Tahsilat		Tahsilat Oranı (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	18.339.000	19.667.000	13.629.398	14.357.951	74	73
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	356.497.000	406.413.000	184.903.248	196.915.150	52	48
05- Diğer Gelirler	11.313.000	11.609.000	11.172.981	18.218.395	99	157
TOPLAM	386.149.000	437.689.000	209.705.627	229.491.496	54	52

2019/2020 Yılı Bütçe Gelirlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu

C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden, yılsonu itibariyle harcanamayan kısmı ve tahakkuka bağlanan hazine yardımları bir sonraki yılın giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir.

2019 yılının ilk altı ayında 209.705.627 ₺ gelir tahsil edilmiş bu gelirin 25.274.627 ₺'si öz gelir geriye kalan 184.431.000 ₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

2020 yılının ilk altı ayında ise 229.491.496 ₺ gelir tahsil edilmiş bu gelirin 1.500.000 ₺'si şartlı bağış, 33.104.496 ₺'si öz gelir geriye kalan 194.887.000 ₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

▪ Bütçe Ödenek Durumu

2019 yılında bütçeye 386.149.000 ₺ ödenek konulmuş ilk altı ayda 27.607.632 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 413.756.632 ₺ olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri 218.190.152 ₺'ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 56,51 toplam ödeneğe göre % 51,74 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bütçeye 437.689.000 ₺ ödenek konulmuş ilk altı ayda 32.892.999 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 470.581.999 ₺ olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri 237.592.414 ₺'ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 54,29 toplam ödeneğe göre % 50,49 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2020 yılı ilk altı aylık giderlerinin bir önceki yıl giderlerine göre % 8,89'luk artış sağladığı görülmektedir.

▪ Yatırım Projeleri Uygulama Durumu

Üniversitemizin 2020 yılı yatırım programında eğitim sektöründe 5 proje, sağlık sektöründe 2 proje ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 2 proje olmak üzere toplam 9 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Yatırımcı harcama birimlerimizce yürütülmekte olan yatırım projelerinin ilk altı aylık ödenek ve harcama durumu aşağıda belirtilmiştir.

Sıra No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
1	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	1.000.000	1.000.000	0	0
2	Kampüs Altyapısı (GAP)	2.400.000	2.400.000	1.556.222	65
3	Yayın Alımı (GAP)	2.200.000	2.200.000	615.785	28
4	Muhtelif İşler (GAP)	7.000.000	7.331.000	1.286.700	18
5	Etüt Proje ve Müşavirlik (GAP)	500.000	500.000	0,00	0
6	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	4.989.000	4.989.000	289.000	6
7	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10.000	1.510.000	1.500.000	99
8	Çocuk Hastanesi (GAP)	12.300.000	28.853.000	11.663.458	40
9	Hastane Muhtelif İşler (GAP)	5.000.000	5.000.000	557.251	11
	Kamulaştırma	2.000	2.000	0	0
B Ü T Ç E T O P L A M I		35.401.000	53.785.000	17.468.416	32
Muhtelif İşler(GAP) Hastane Makine Teçhizat ve Büyük Onarımı (*)		1.000.000	1.000.000	0	0
G E N E L T O P L A M		36.401.000	54.785.000	17.468.416	32

2020 Yılı Yatırım Projelerinin Ödenek ve İlk Altı Aylık Harcama Durumu

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dahil edilmiştir.

Sıra No	Sektör adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
1	Eğitim Sektörü	13.100.000	13.431.000	3.458.707	26
2	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	4.999.000	6.499.000	1.789.000	28
3	Sağlık sektörü	18.300.000	34.853.000	12.220.709	35
TOPLAM		35.399.000	53.783.000	17.468.416	32
Sağlık Sektörü (*)		1.000.000	1.000.000	0,00	0
GENEL TOPLAM		36.399.000	54.783.000	17.468.416	32

2020 Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda İlk Altı Aylık Harcama Durumu

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dâhil edilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2019 yılında personel giderlerine 269.803.000 ₺ ödenek konulmuş, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 283.134.014 ₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 281.000.386 ₺'si harcanmış, harcama oranı % 99,25 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise personel giderleri için yılsonu ödeneğinin 326.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 325.700.000 ₺ harcamanın gerçekleşmesi beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 43.379.000₺ ödenek konulmuş, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 45.397.500 ₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 44.894.199₺' si harcanmış ve harcama oranı %98,90 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yılsonu ödeneğin 53.600.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 53.532.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılında mal ve hizmet alım giderleri için bütçeye 25.800.000 ₺ ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 58.962.152 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 57.427.754 ₺'si harcanmış harcama oranı % 97,40 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise mal ve hizmet alım giderleri için yılsonu ödeneğin 56.200.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 53.718.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

05- Cari Transferler

2019 yılında cari transferler için bütçeye 12.968.000 ₺ ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 15.826.487 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 13.764.064 ₺'si harcanmış; harcama oranı % 95,29 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise cari transferler için yılsonu ödeneğin 18.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 17.487.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2019 yılında sermaye giderleri için bütçeye 34.199.000 ₺ ödenek verilmiş, yıl içinde eklemelerle toplam ödenek 70.650.000 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 58.213.871 ₺'si harcanmış ve harcama oranı % 82,40 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise sermaye giderleri için yılsonu ödeneğin 82.176.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonunda harcamanın ise 81.694.000 ₺ olması beklenmektedir.

Sıra No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek Tahmini	Yılsonu Harcama Tahmini	Tahmini Harcama Oranı (%)
1	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
2	Kampüs Altyapısı (GAP)	2.400.000	7.630.000	7.400.000	97
3	Yayın Alımı (GAP)	2.200.000	2.000.000	1.950.000	98
4	Muhtelif İşler (GAP)	7.000.000	16.081.000	15.961.000	99
5	Etüt Proje ve Müşavirlik (GAP)	500.000	1.100.000	1.100.000	100
6	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	4.989.000	19.000.000	19.000.000	100
7	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10.000	1.510.000	1.510.000	100
8	Çocuk Hastanesi (GAP)	12.300.000	28.853.000	28.833.000	99
9	Hastane Muhtelif İşler (GAP)	5.000.000	5.000.000	4.940.000	99
	Kamulaştırma	2.000	2.000	0	0
B Ü T Ç E T O P L A M I		35.401.000	82.176.000	81.694.000	99
Muhtelif İşler(GAP)		1.000.000	1.000.000	0	0
Hastane Makine Teçhizat ve Büyük Onarımı (*)					
G E N E L T O P L A M		36.401.000	83.176.000	81.694.000	98

2020 Yılı Yatırımlarının Projelerinin Yıl Sonu Harcama Tahmini

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup Genel toplama dahil edilmiştir.

Sıra No	Sektör adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek Tahmini	Yıl Sonu Harcama Tahmini	Tahmini Harcama Oranı (%)
1	Eğitim Sektörü	13.102.000	27.813.000	27.411.000	99
2	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	4.999.000	20.510.000	20.510.000	100
3	Sağlık sektörü	17.300.000	33.853.000	33.773.000	99
BÜTÇE TOPLAMI		35.401.000	82.176.000	81.694.000	99
Sağlık Sektörü (*)		1.000.000	1.000.000	0	0
G E N E L T O P L A M		36.401.000	83.176.000	81.694.000	98

2020 Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda Yıl Sonu Harcama Tahmini

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dâhil edilmiştir.

Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Yıl Sonu Harcama		Yıl Sonu Harcama Oranı (%)	
	2019	2020(*)	2019	2020(*)	2019	2020(*)
01- Personel Giderleri	283.134.014	326.000.000	281.000.386	325.700.000	99	99
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	45.397.500	53.600.000	44.894.199	53.532.000	99	99
03-Mal ve Hizm. Alım Gid.	58.962.152	56.200.000	57.427.754	53.718.000	97	96
05-Cari Transferler	15.826.487	18.000.000	13.764.064	17.487.000	87	97
06-Sermaye Giderleri	70.650.000	82.176.000	58.213.871	81.694.000	82	99
TOPLAM	473.970.153	535.976.000	455.300.274	532.131.000	96	99

2019/2020 Yılı Bütçe Giderlerinin Yıl Sonu İtibariyle Harcama Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2019 yılında teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçenin (B) cetvelinde 18.339.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 35.840.487 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsiltn bütçe tahminine oranı % 195,44 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 19.667.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 32.000.000 ₺ gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar

2019 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 356.497.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 393.124.598 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsiltn bütçe tahminine oranı % 110,28 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 406.413.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 432.700.000 ₺ gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

05- Diğer Gelirler

2019 yılında diğer gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 11.313.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 29.441.599 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsiltn bütçe tahminine oranı % 260,25 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise diğer gelirler için bütçede 11.609.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 33.000.000 ₺ gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu Tahsilat		Yıl Sonu Tahs. Oranı (%)	
	2019	2020(*)	2019	2020 (*)	2019	2020(*)
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	18.339.000	19.667.000	35.840.487	32.000.000	195	163
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	356.497.000	406.413.000	393.124.598	432.700.000	110	106
05- Diğer Gelirler	11.313.000	11.609.000	29.441.599	33.000.000	260	284
TOPLAM	386.149.000	437.689.000	458.406.684	497.700.000	119	114

2019/2020 Yılı Bütçe Gelirlerinin Yıl Sonu İtibariyle Tahsilât Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir

C.Finansman

Üniversitemizde 2020 yılsonu itibariyle toplam 497.700.000 ₺ gelir tahsil edilmesi planlanmaktadır. Tahsil edilmesi düşünülen bu gelirin 1.500.000 ₺'si şartlı bağış, 66.200.000 ₺'sinin öz gelir, 430.000.000 ₺' sinin ise hazine yardımından oluşması tahmin edilmektedir. 2020 yılsonunda gider toplamının 532.131.000 ₺ olması tahmin edilmektedir. Gelir-gider arasındaki farkın yedek ödenek ile likit kaynaklarımızdan karşılanması planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kurumsal düzeyde Üniversitemize tahsis edilen; personel, cari ve sermaye ödenekleri harcama birimlerince, bütçe uygulama tebliğleri ve Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde de tasarruf anlayışı gözetilerek, hizmet kalitesinin ve gelir performansının artırılması için çalışmalar sürdürülecektir. Üniversitemizin gelir ve giderlerinin yılsonu tahminleri aşağıda tablolştırılmıştır.

Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Yıl Sonu Harcama		Yıl Sonu Harcama Oranı (%)	
	2019	2020(*)	2019	2020(*)	2019	2020(*)
01- Personel Giderleri	283.134.014	326.000.000	281.000.386	325.700.000	99	99
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	45.397.500	53.600.000	44.894.199	53.532.000	99	99
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	58.962.152	56.200.000	57.427.754	53.718.000	97	96
05-Cari Transferler	15.826.487	18.000.000	13.764.064	17.487.000	87	97
06-Sermaye Giderleri	70.650.000	82.176.000	58.213.871	81.694.000	82	99
TOPLAM	473.970.153	535.976.000	455.300.274	532.131.000	96	99

2019/2020 Yılı Bütçe Giderlerinin Yıl Sonu İtibariyle Harcama Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu Tahsilat		Yıl Sonu Tahs. Oranı (%)	
	2019	2020(*)	2019	2020 (*)	2019	2020(*)
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	18.339.000	19.667.000	35.840.487	32.000.000	195	163
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	356.497.000	406.413.000	393.124.598	432.700.000	110	106
05- Diğer Gelirler	11.313.000	11.609.000	29.441.599	33.000.000	260	284
TOPLAM	386.149.000	437.689.000	458.406.684	497.700.000	119	114

2019/2020 Yılı Bütçe Gelirlerinin Yıl Sonu İtibariyle Tahsilât Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2020

Kurum Kod: 38.29 - GAZIANTEP ÜNİVERSİTESİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK- ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	458.406.684	437.689.000	36.444.380	36.987.410	35.140.084	36.961.049	47.630.211	48.394.233	29.921.763	34.098.567	34.254.036	31.432.693	26.315.154	41.617.544	209.705.628	229.491.496	9,44	45,75	52,43	497.700.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.840.487	19.667.000	408.198	397.287	442.217	395.464	11.446.046	9.733.717	522.389	2.645.011	464.720	209.062	345.829	977.410	13.629.398	14.357.951	5,35	38,03	73,01	32.000.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	31.943.757	18.152.000	79.297	77.418	128.533	46.985	11.035.703	9.321.456	211.812	2.388.952	142.181	-294	43.325	778.717	11.640.851	12.613.235	8,35	36,44	69,49	28.400.000
03.6 Kira Gelirleri	3.896.730	1.515.000	328.901	319.869	313.684	348.478	410.343	412.261	310.577	256.059	322.538	209.356	302.504	198.682	1.988.547	1.744.716	-12,26	51,03	115,16	3.600.000
04. Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	393.124.598	406.413.000	33.370.000	32.976.000	33.049.000	32.691.000	33.793.300	37.275.550	29.179.948	26.841.400	30.211.000	28.587.622	25.300.000	38.543.578	184.903.248	196.915.150	6,50	47,03	48,45	432.700.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alman Bağış ve Yardımlar	392.188.000	406.413.000	33.370.000	32.976.000	33.040.000	32.691.000	33.325.000	36.350.000	29.185.000	26.327.000	30.211.000	27.999.422	25.300.000	38.543.578	184.431.000	194.887.000	5,67	47,03	47,95	430.000.000
04.3 Diğer İdarelerden Alman Bağış ve Yardımlar	-5.052	0	0	0	0	0	0	0	-5.052	0	0	0	0	0	-5.052	0	0,00	100,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alman Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.500.000	0,00	0,00	0,00	1.500.000
04.5 Proje Yardımları	941.650	0	0	0	9.000	0	468.300	425.550	0	14.400	0	88.200	0	0	477.300	528.150	10,65	50,69	0,00	1.200.000
05. Diğer Gelirler	29.441.599	11.609.000	2.666.181	3.614.123	1.648.867	3.874.585	2.390.865	1.384.966	219.426	4.612.156	3.578.316	2.636.009	669.326	2.096.556	11.172.981	18.218.395	63,06	37,95	156,93	33.000.000
05.1 Faiz Gelirleri	514.127	100.000	1.779	36.255	3.759	5.599	4.688	3.691	2.347	85.247	4.360	487	152.750	29.902	169.684	161.181	-5,01	33,00	161,18	640.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alman Paylar	19.380.003	4.609.000	2.450.700	1.784.141	1.412.242	0	1.658.208	1.257.161	0	3.312.686	3.273.543	1.748.071	0	1.937.945	8.794.694	10.040.004	14,16	45,38	217,83	19.000.000
05.3 Para Cezaları	172.708	0	0	1.552	37.508	0	500	3.870	0	0	3.604	193.761	0	51.577	41.612	250.759	502,61	24,09	0,00	360.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	9.374.761	6.900.000	213.702	1.792.174	195.358	3.868.986	727.468	120.244	217.079	1.214.222	296.809	693.691	516.575	77.133	2.166.992	7.766.450	258,40	23,12	112,56	13.000.000